

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. n° del
PROPOS. N° 170 DEL 05/12/2017



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 2653 DEL 15/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 SCADENZA **03/01/2018**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione
___ da 8559 a 8580 ___

Data
___14/12/2017___

Il Responsabile
___ Mirabella___

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.TO Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- Vista la Determina Dirigenziale n. 571 del 31/03/2017 con la quale veniva nominato il RUP;
- Vista la determina n. 601 del 04/04/2017 con la quale si aderiva alla convenzione Consip " ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO "9" aggiudicata a Enel Energia SPA.;
- Viste le fatture elettroniche presentate dal **10/11/2017 al 19/11/2017** da Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica relative agli uffici e i servizi comunali per il mese di **Ottobre 2017**
- Completate le verifiche riguardo alle prestazioni effettuate come previsto dall'art, 9 comma 3 della convenzione energia elettrica 14 lotto 9, in data **04/12/2017**;
- Considerato che il termine di scadenza delle fatture acquisite dal **10/11/2017 al 19/11/2017** è di 30 giorni decorrenti dalla data della verifica della conformità delle prestazioni al contratto effettuata il **04/12/2017**;
- Verificata la regolarità della fornitura e rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed altre condizioni previsti dalla convenzione;
- Visto l'art. 183 comma 2 lettera C del D.Lgs n. 267/00 ai sensi del quale è stato assunto l'impegno per l'anno 2017 per i contratti di somministrazione degli importi determinati con nota n. 836 del 12/01/2017;
- Visto il Durc che attesta la regolarità contributiva che si allega alla presente;
- Visto il D.Lgs.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

PROPONE

- 1) Di liquidare alla soc. Enel Energia s.p.a sede legale Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Cod. Fisc e P.Iva 06655971007 la somma di **€ 99.075,55** come indicato nell'allegato a);
- 2) Di compilare mandato di pagamento per **€ 99.075,55** inclusi **€ 2,00** per spese di bonifico, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **CIG XXXXXXXXXXXX** e contestualmente emettere ordinativo d'incasso per **€ 14.226,68** per l'iva istituzionale da trattenere al cap. 4000 denominato " ritenute per scissione contabile IVA, servizi istituzionali" cod classificazione 9.100.0100 cod. di transazione elementare 9.1.1.99.999 - e per **€ 3.647,45** per iva commerciale al cap. 2340 "iva a credito su attività commerciale" cod. classificazione 3.500.9900 cod di transazione elementare 3.5.99.99.999 bilancio esercizio 2017 ;
- 3) Di dare mandato al servizio pagamenti di questo settore di provvedere al versamento all'erario ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629

lettera B con le modalità richiamate nel comunicato stampa del MEF n. 7 del 09/01/2015;

- 4) Di effettuare le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72bis del DPR 302/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- 5) Di dare atto che per quanto detto in premessa il termine di scadenza del pagamento delle fatture di cui al presente provvedimento è il **03/01/2018**
- 6) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio on-line per 15 gg consecutivi e nel sito web di questo Comune permanentemente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO Dott.ssa Gabriella Verme

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta;
- Visto l'art. 6 della legge 241/90
- Visto l'art. 147-bis del TUEL verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e della L.R. 23/98

DETERMINA

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.TO Dott. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART.11, COMMA 1, L.R.44/91 e s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno _____ all'albo pretorio on line sul sito www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visibile per 15gg. consecutivi.

Alcamo, li _____

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. BONANNO VITO**

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo